

財産目録

平成31年 3月31日現在

公益社団法人 茨城県歯科医師会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金 預金	手元保管 (普通預金)	運転資金として	760,000	
	常陽銀行/本店	運転資金として	172,501,697	
	常陽銀行/見和支店	同上	139,995,704	
	みずほ銀行/水戸支店	同上	781,450	
	筑波銀行/泉町支店	同上	914,157	
	茨城県信用組合/見和支店	同上	82,876	
		(現金・預金計)	315,035,884	
	未収金	受取補助金等	(未収金計) 27,007,205	
	貯蔵品	会員功労賞	(貯蔵品計) 118,125	
	立替金	会員分	(立替金計) 7,455,628	
仮払金	一時払い分	(仮払金計) 307,179		
流動資産合計			349,924,021	
(固定資産)				
特定資産				
建物	会館(茨城歯科専門学校)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	15,651,038	
	会館(新館)	(共用財産) うち公益目的保有財産77.60% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産22.40%	26,482,920 20,550,746 5,932,174	
	医療機器	実習用ユニット他(茨城歯科専門学校)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	3,335,679
		モバイルキャビネット他(口腔センター水戸)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	8,969
		モバイルキャビネット他(口腔センター土浦)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	24,540,386
	什器備品	調理台他(口腔センター土浦)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	1,822,466
	退職給付引当資産	(普通預金) 常陽銀行/本店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	107,407,480 107,407,480
	会館大規模修繕準備積立資産	(普通預金) 常陽銀行/本店	会館大規模修繕の引当資産として管理している。	283,078,490 283,078,490
		(特定資産計)	462,327,428	
	その他固定資産			
建物	会館(茨城歯科専門学校)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	225,425,080	
	事務所棟	収益事業等の財源として使用する財産であり、収1:賃貸事業に使用している。	31,140,779	
		医療ガスボンベ収納庫(口腔センター水戸)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	813,138
		口腔センター土浦	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	49,083,600
		会館(新館)	(共用財産) うち公益目的保有財産77.60% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産22.40%	122,974,444 35,497,778
		(建物計)	464,934,819	
	建物附属設備	教員室間仕切り工事(茨城歯科専門学校)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	1,832,749
		医療ガス他(口腔センター水戸)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	4,752,410
		空調機設備(口腔センター土浦)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	15,605,857
		電気設備他(事務所棟)	収益事業等の財源として使用する財産であり、収2:物品販売等事業に使用している。	1,595,983
構築物		電気設備他(会館(新館))	(共用財産) うち公益目的保有財産91.60% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産8.40%	51,837,927 4,753,696
		(建物附属設備計)	80,378,622	
		テレビ共同視聴設備(事務所棟)	収益事業等の財源として使用する財産であり、収2:物品販売等事業に使用している。	8,029
		受水槽基礎他(会館(新館))	(共用財産) うち公益目的保有財産91.60% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産8.40%	432,373 39,650
		屋外給水設備(会館(会館+事務所棟))	(共用財産) うち公益目的保有財産88.30% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産11.70%	13,794,027 1,827,748
		駐車場設備他(口腔センター土浦)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	859,126
		(構築物計)	16,960,953	
	医療機器	顕微鏡他(茨城歯科専門学校)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	34,392,361
		位相差顕微鏡他(口腔センター水戸)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	9,754,963
		外科用キャビネット他(口腔センター土浦)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	5,017,756
	ポータブルユニット他(本会)	(共用財産) うち公益目的保有財産84.00% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産16.00%	297,347 56,638	
	(医療機器計)	49,519,065		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
車両運搬具	非常用階段避難車	(共用財産) うち公益目的保有財産84.00% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産16.00%	1 -
什器備品	シュレッダー他(茨城歯科専門学校)	(車両運搬具計)	1
	テレビ他(口腔センター水戸)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	1,107,015
	レセコン一式他(口腔センター土浦)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	623,449
	電話設備他(事務所棟)	公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。	944,807
	スライドプロジェクター他(国会)	収益事業等の財源として使用する財産であり、収1:賃貸事業に使用している。	1,091
	電話設備他(会館)	(共用財産) うち公益目的保有財産84.00% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産16.00%	2,318,755 441,668
土地	水戸市見和2丁目292番地の1 4,536.00㎡ 水戸市見和2丁目285番地6 他6筆 985.71㎡ 水戸市見和2丁目285番地24 982.01㎡	(共用財産) うち公益目的保有財産91.60% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産8.40%	258,733,349 23,726,639
電話加入権	茨城歯科専門学校 5回線 口腔センター水戸 1回線 口腔センター土浦 2回線 国会 3回線	(土地計) 公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。 公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。 公益目的保有財産であり、公1:健康増進事業に使用している。 (共用財産) うち公益目的保有財産84.00% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産16.00%	340,840 46,000 145,600 115,920 22,080
水道施設利用権	茨城県歯科医師会館 口腔センター土浦	(電話加入権計) (水道施設利用権計) (その他固定資産計)	670,440 225,742 900,670,627
固定資産合計	うち公益目的保有財産 うち引当資産 うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産		1,362,998,055 867,459,054 390,485,970 105,053,031
資産合計			1,712,922,076
(流動負債)	未払金 前受金 預り金 仮受金 未払法人税等 未払消費税等	平成30年度諸経費 平成30年度入学者分他 会員の会費・負担金・年金等の一時預かり分 一時仮受け分 平成30年度法人税等 平成30年度消費税等	(未払金計) (前受金計) (預り金計) (仮受金計) (未払法人税等計) (未払消費税等計)
流動負債合計			83,120,274
(固定負債)	退職給付引当金	職員退職金要支給引当額	107,407,480
固定負債合計			107,407,480
負債合計			190,527,754
正味財産			1,522,394,322

(注)平成30年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位:円)

期首	870,942,759
期末	867,459,054